

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-009

上海宝信软件股份有限公司 关于第三期限制性股票计划首次授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2023 年 2 月 17 日
- 限制性股票登记数量：2,623.1 万股。

近日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司第三期限制性股票计划（以下简称“限制性股票计划”）首次授予的限制性股票登记工作已实施完成，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予情况

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》及其他相关议案，确定本次限制性股票的授予日为 2023 年 1 月 19 日。公司监事会和独立董事对此发表了同意见。实际授予情况如下：

- 1、授予日：2023 年 1 月 19 日
- 2、授予数量：2,623.1 万股
- 3、授予人数：857 人
- 4、授予价格：20.43 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中，鉴于公司第三期限制性股票计划确定的 3 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，且公司内部激励需求发生变化。因此，公司第三期限制性股票计划首次授予的限制性股票数量由 2,700 万股变更为 2,623.1 万股，授予的激励对象人数由 860 名变更为 857 名。

除上述事项外，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司前次经董事会审议通过情况一致。

（二）激励对象名单及授予情况

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量(万股) | 占授予总数比例 | 占公司股本总额比例 |
|---------------------|------------|---------------|---------|-----------|
| 夏雪松 | 董事长 | 7.5 | 0.26% | 0.004% |
| 王剑虎 | 董事、总经理 | 7.5 | 0.26% | 0.004% |
| 周建平 | 副总经理 | 6.2 | 0.21% | 0.003% |
| 宋健海 | 总法律顾问 | 6.2 | 0.21% | 0.003% |
| 陈健 | 副总经理 | 6.2 | 0.21% | 0.003% |
| 宋世炜 | 副总经理 | 6.2 | 0.21% | 0.003% |
| 梁越永 | 副总经理 | 6.2 | 0.21% | 0.003% |
| 吕子男 | 财务总监、董事会秘书 | 6.2 | 0.21% | 0.003% |
| 中层管理人员（152 人） | | 623 | 21.31% | 0.32% |
| 核心技术骨干、业务骨干（697 人） | | 1,947.9 | 66.64% | 0.99% |
| 首次授予部分合计（不超过 857 人） | | 2,623.1 | 89.74% | 1.33% |
| 预留部分 | | 300 | 10.26% | 0.15% |
| 合计 | | 2,923.1 | 100.00% | 1.48% |

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成

二、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(1) 限制性股票计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最多不超过 72 个月。

(2) 限制性股票自授予登记完成之日起 24 个月内为限售期。在限售期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

(3) 限制性股票在授予登记完成之日起满 24 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 33%、33%和 34%，实际可解除限售数量应与上一年度(每期对应考核年度)绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 可解除限售数量占获授权益数量比例 |
|----------|--|------------------|
| 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
| 第三个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 | 34% |

三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 6 日出具了《上海宝信软件股份有限公司验资报告》（天健验【2023】6-3 号），验证截至 2023 年 2 月 3 日，公司已收到 857 名激励对象出资款 535,899,330.00 元，其中计入实收资本 26,231,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 509,668,330.00 元。

四、本次授予的限制性股票的登记情况

本次授予的 2,623.1 万股限制性股票已于 2023 年 2 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2023 年 2 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加 2,623.1 万股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---------|---------------|------------|---------------|
| 有限售条件股份 | 35,791,781 | 26,231,000 | 62,022,781 |
| 无限售条件股份 | 1,940,136,000 | 0 | 1,940,136,000 |
| 其中：A 股 | 1,437,462,400 | 0 | 1,437,462,400 |
| B 股 | 502,673,600 | 0 | 502,673,600 |
| 总计 | 1,975,927,781 | 26,231,000 | 2,002,158,781 |

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，首次授予的限制性股票成本合计为 73,000.87 万元，2023 年-2027 年限制性股票成本摊销情况见下表：

| 授予数量 (万股) | 总成本 (万元) | 2023 年 (万元) | 2024 年 (万元) | 2025 年 (万元) | 2026 年 (万元) | 2027 年 (万元) |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2,623.1 | 73,000.87 | 24,938.04 | 26,280.31 | 14,850.38 | 6,615.21 | 316.93 |

限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2023】6-3 号）

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 21 日